



FREGUESIA DE FONTINHAS

512074879

Estrada Municipal, n.º 199 B
9760-217 Fontinhas

Freguesia de Fontinhas
Resumo Diário da Tesouraria
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022
2022

**FREGUESIA DE FONTINHAS****512074879**Estrada Municipal, n.º 199 B
9760-217 Fontinhas**Resumo Diário da Tesouraria****DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022****2022**

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa	0,00 €	3.211,86 €	3.211,86 €	3.211,86 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	0,00 €	3.211,86 €	3.211,86 €	3.211,86 €	0,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
Caixa Económica Montepio Geral - PT50 0036 0238 9910 0030 4167	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 C.G.D. -	14.190,30 €	100.823,88 €	115.014,18 €	69.006,36 €	46.007,82 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	14.190,30 €	100.823,88 €	115.014,18 €	69.006,36 €	46.007,82 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	14.190,30 €	104.035,74 €	118.226,04 €	72.218,22 €	46.007,82 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	14.190,30 €	104.035,74 €	118.226,04 €	72.218,22 €	46.007,82 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	14.190,30 €	101.963,95 €	116.154,25 €	70.146,43 €	46.007,82 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	2.071,79 €	2.071,79 €	2.071,79 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	14.190,30 €	104.035,74 €	118.226,04 €	72.218,22 €	46.007,82 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	0,00 €	256,76 €	256,76 €	256,76 €	0,00 €

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente